

**关于光力科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2018】41040004 号**

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3

关于光力科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

光力科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技公司”）截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是光力科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为

必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，光力科技公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供光力科技股份有限公司 2017 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑军安

中国·北京

中国注册会计师：张姗姗

二〇一八年三月二十九日

光力科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格为7.28元/股，发行募集资金总额为人民币167,440,000.00元，扣除发行费用人民币28,064,277.20元，本次发行募集资金净额为人民币139,375,722.80元。以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]410300005号验资报告，全部存放于募集资金专户管理。以前年度使用金额22,902,272.39元，2017年度使用金额682,567.00元，募集资金余额为128,908,135.75（包含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于2012年9月28日首届董事会第十四次会议审议通过《郑州光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经2012年10月15日召开的2012年第二次临时股东大会批准通过。后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司对管理办法进行了修改，并经2015年11月30日召开的第二届董事会第十四次会议和2015年12月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。

募集资金到位后，公司及保荐人光大证券股份有限公司分别与光大银行郑州

纬五路支行、浦发银行郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
光大银行郑州纬五路支行	44,364,480.85	1,158,631.20	201,400.00	45,321,712.05
浦发银行郑州高新区支行	82,983,886.15	1,083,704.55	481,167.00	83,586,423.70
合计	127,348,367.00	2,242,335.75	682,567.00	128,908,135.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2017 年度公司募集资金的使用情况见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会会议于 2016 年 2 月 19 日审议通过的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和正常生产经营情况下，公司计划使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过 5,000.00 万元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。议案至获得本次股东大会通过之日起二年内有效。

本期使用闲置募集资金购买理财产品 40,000,000.00 元。截止报告期末，理财产品已全部到期。

（三）募集资金投资项目的延期情况

1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”募集资金承诺投资金额 8,535.00 万元，实际投资金额 443.89

万元，原计划建设完成时间为 2017 年 5 月。

“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，延期完工的主要原因是：

本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2018 年 5 月前完成。

2、研发平台升级项目

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“研发平台升级项目”募集资金承诺投资金额 5,405.08 万元，实际投资金额 1,111.60 万元，原计划建设完成时间为 2017 年 5 月。

本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发平台升级项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，决定将该项目延期至 2019 年 5 月前完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情况。本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附件 1：《募集资金使用情况对照表》

光力科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：光力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			16,744.00		本年度投入募集资金总额				68.26	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				1,555.49	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目	否	8,535.00	8,535.00	48.12	443.89	5.20	2018 年 5 月	无	不适用	否
2、研发平台升级项目	否	5,405.08	5,405.08	20.14	1,111.60	20.57	2019 年 5 月	无	不适用	否
承诺投资项目小计		13,940.08	13,940.08	68.26	1,555.49	11.16				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”和“研发平台升级项目”原计划建设完成时间为 2017 年 5 月，因下述原因未达到计划进度，公司董事会按照相关规定，于 2017 年 5 月 11 日审批通过了募投项目延期的议案（已公告）：</p> <p>1、“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，延期完工的主要原因是：</p> <p>本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2018 年 5 月前完成。</p> <p>2、“研发平台升级项目”，延期完工的主要原因是：</p> <p>本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发平台升级项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，决定将该项目延期至 2019 年 5 月前完成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到报告期末，尚未使用的募集资金余额 12,890.81 万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司两个募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。